

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal USD	Valor Negociado USD	Precio por Unidad
<b>ACCIONES COMUNES</b>							
EMPRESA GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	EGIN			175	\$ 15,925.00	\$ 15,925.00	\$ 91.00
GRUPO FINANCIERO BG, S.A.	BGFG			179	\$ 12,619.50	\$ 12,619.50	\$ 70.50
GRUPO MELO, S.A.	MELO			30	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 60.00
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			499	\$ 1,072.85	\$ 1,072.85	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIA			500	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 2.31
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S	MSFIB			500	\$ 1,075.00	\$ 1,075.00	\$ 2.15
<b>MERCADO PRIMARIO</b>							
<b>BONOS</b>							
BAC INTERNATIONAL BANK, INC	BACI0425000925A	4.25%	23-SEP-2025	1	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00	100%
BAC INTERNATIONAL BANK, INC	BACI0425000925A	4.25%	23-SEP-2025	1	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0850000125J	8.5%	17-ENE-2025	1	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	100%
MIFINANCIERA, S.A.	MIFI0850000125J	8.5%	17-ENE-2025	1	\$ 312,000.00	\$ 312,000.00	100%
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000723X	7.25%	1-JUL-2023	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000723Z	7.25%	20-JUL-2023	1	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0675000724T	6.75%	20-JUL-2024	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000324D	7%	23-MAR-2024	1	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0650001123W	6.5%	1-NOV-2023	1	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000623C	7.25%	14-JUN-2023	1	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0800000926V	8%	21-SEP-2026	1	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000824L	7.25%	8-AGO-2024	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0725000824Q	7.25%	26-AGO-2024	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000824P	7%	26-AGO-2024	1	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	100%

### MERCADO SECUNDARIO

#### BONOS

FINANCIA CREDIT, S.A.	FCRE0750000824H	7.5%	20-AGO-2024	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	100%
-----------------------	-----------------	------	-------------	---	--------------	--------------	------

#### ACCIONES DE FONDO

CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			10	\$ 11,129.30	\$ 11,129.30	\$ 1,112.9301
CANAL MONEY MARKET FUND, INC.	CANALMMF			545	\$ 606,546.90	\$ 606,546.90	\$ 1,112.9301
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			1,555	\$ 1,458.59	\$ 1,458.59	\$ 0.938
PRIVAL BOND FUND	PBFA			284,090.9091	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 0.88

#### NOTAS DEL TESORO

REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 500,000.00	\$ 486,250.00	97.25%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 500,000.00	\$ 486,250.00	97.25%
REPUBLICA DE PANAMA	RPMA0375000426A	3.75%	17-ABR-2026	1	\$ 500,000.00	\$ 486,250.00	97.25%

#### BONOS HIPOTECARIOS

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0700000124F	7%	19-ENE-2024	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0775001022O	7.75%	23-OCT-2022	1	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	100%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO	MONEDA	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
<b>BONOS</b>	\$ 3,658,000.00	\$ 3,658,000.00	<b>Dólar estadounidense</b>	7,163,397.14	7,122,147.14
<b>ACCIONES COMUNES</b>	\$ 39,262.35	\$ 39,262.35			
<b>ACCIONES DE FONDO</b>	\$ 869,134.79	\$ 869,134.79			
<b>NOTAS DEL TESORO</b>	\$ 1,500,000.00	\$ 1,458,750.00			
<b>BONOS HIPOTECARIOS</b>	\$ 1,097,000.00	\$ 1,097,000.00			
	<u>\$ 7,163,397.14</u>	<u>\$ 7,122,147.14</u>			